

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2019 г.**

Вид деятельности : Субсидии на иные цели

Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

29.01.2019

1

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная						просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1003 00000000000 180 520583 000				306 295.00		306 295.00							
1103 00000000000 180 520583 000				12 237 500.00		12 237 500.00							
Итого по коду синтетического счета 520583 000				12 543 795.00		12 543 795.00							
Итого по коду синтетического счета 520580 000				12 543 795.00		12 543 795.00							
Итого по коду синтетического счета 520500 000				12 543 795.00		12 543 795.00							
Всего задолженности				12 543 795.00		12 543 795.00							

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2019 г.**

Вид деятельности : Субсидии на иные цели

Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

2.Сведения о просроченной задолженности

29.01.2019

1

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2019 г.**

Вид деятельности : Субсидии на иные цели

Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

05.02.2019

1

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долго- срочная		просро- ченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1103 0000000000 180 520583 000				4 033 264.24				4 033 264.24					
Итого по коду синтетического счета 520583 000				4 033 264.24				4 033 264.24					
Итого по коду синтетического счета 520580 000				4 033 264.24				4 033 264.24					
Итого по коду синтетического счета 520500 000				4 033 264.24				4 033 264.24					
1103 0000000000 244 530226 000				2 173 500.00	2 173 500.00	2 173 500.00							
Итого по коду синтетического счета 530226 000				2 173 500.00	2 173 500.00	2 173 500.00							
Итого по коду синтетического счета 530220 000				2 173 500.00	2 173 500.00	2 173 500.00							
1103 0000000000 244 530231 000				14 097 264.24	14 097 264.24	10 064 000.00		4 033 264.24					
Итого по коду синтетического счета 530231 000				14 097 264.24	14 097 264.24	10 064 000.00		4 033 264.24					
Итого по коду синтетического счета 530230 000				14 097 264.24	14 097 264.24	10 064 000.00		4 033 264.24					
1003 0000000000 112 530262 000				306 295.00	306 295.00	306 295.00	306 295.00						
Итого по коду синтетического счета 530262 000				306 295.00	306 295.00	306 295.00	306 295.00						
Итого по коду синтетического счета 530260 000				306 295.00	306 295.00	306 295.00	306 295.00						

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	увеличение всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета 530200 000				16 577 059.24	16 577 059.24	12 543 795.00	306 295.00	4 033 264.24					
1003 00000000000 112 530301 000				39 274.00		39 274.00							
Итого по коду синтетического счета 530301 000				39 274.00		39 274.00							
Итого по коду синтетического счета 530300 000				39 274.00		39 274.00							
1003 00000000000 112 530403 000				267 021.00		267 021.00							
Итого по коду синтетического счета 530403 000				267 021.00		267 021.00							
Итого по коду синтетического счета 530400 000				267 021.00		267 021.00							
Итого по коду синтетического счета 530400 000				267 021.00		267 021.00							
Всего задолженности				20 916 618.48	16 577 059.24	12 850 090.00	306 295.00	8 066 528.48					

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2019 г.**

Вид деятельности : Субсидии на иные цели

Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

2.Сведения о просроченной задолженности

29.01.2019

1

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _____ / М.В.Кежаева /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ / Абдукулова В.Ю. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Молот О.И. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2019 г.**

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения

Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

05.02.2019

1

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долго- срочная		просро- ченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1105 00000000000 120 220521 000				4 602.28		4 602.28							
Итого по коду синтетического счета 220521 000				4 602.28		4 602.28							
Итого по коду синтетического счета 220520 000				4 602.28		4 602.28							
1105 00000000000 130 220531 000	95 140.00			3 190 302.35		3 197 342.35		88 100.00					
Итого по коду синтетического счета 220531 000	95 140.00			3 190 302.35		3 197 342.35		88 100.00					
Итого по коду синтетического счета 220530 000	95 140.00			3 190 302.35		3 197 342.35		88 100.00					
Итого по коду синтетического счета 220500 000	95 140.00			3 194 904.63		3 201 944.63		88 100.00			95 140.00		
1105 00000000000 244 220623 000				20 000.00		20 000.00	20 000.00						
Итого по коду синтетического счета 220623 000				20 000.00		20 000.00	20 000.00						
Итого по коду синтетического счета 220620 000				20 000.00		20 000.00	20 000.00						
Итого по коду синтетического счета 220600 000				20 000.00		20 000.00	20 000.00						
1105 00000000000 112 220812 000				497 133.64		497 133.64							
Итого по коду синтетического счета 220812 000				497 133.64		497 133.64							
Итого по коду синтетического счета 220810 000				497 133.64		497 133.64							

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	увеличение всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1105 00000000000 244 220831 000				22 990.00		22 990.00							
Итого по коду синтетического счета 220831 000				22 990.00		22 990.00							
1105 00000000000 244 220834 000				363 022.15		363 022.15							
Итого по коду синтетического счета 220834 000				363 022.15		363 022.15							
Итого по коду синтетического счета 220830 000				386 012.15		386 012.15							
Итого по коду синтетического счета 220800 000				883 145.79		883 145.79							
1105 00000000000 130 220934 000				3 000.00		3 000.00							
Итого по коду синтетического счета 220934 000				3 000.00		3 000.00							
Итого по коду синтетического счета 220930 000				3 000.00		3 000.00							
1105 00000000000 140 220941 000	9 380.00		9 380.00	501 552.51		510 932.51							
Итого по коду синтетического счета 220941 000	9 380.00		9 380.00	501 552.51		510 932.51							
Итого по коду синтетического счета 220940 000	9 380.00		9 380.00	501 552.51		510 932.51							
Итого по коду синтетического счета 220900 000	9 380.00		9 380.00	504 552.51		513 932.51					9 380.00		9 380.00
1105 00000000000 000 221005 000	1.87							1.87					
Итого по коду синтетического счета 221005 000	1.87							1.87					
Итого по коду синтетического счета 221000 000	1.87							1.87					
1105 00000000000 130 221011 000	4 057.77							4 057.77					
Итого по коду синтетического счета 221011 000	4 057.77							4 057.77					
Итого по коду синтетического счета 221010 000	4 057.77							4 057.77					
Итого по коду синтетического счета 221000 000	4 059.64							4 059.64			4 059.64		

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долго- срочная		просро- ченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1105 0000000000 130 230304 000	1.81							1.81					
Итого по коду синтетического счета 230304 000	1.81							1.81					
1105 0000000000 119 230306 000				349.75				349.75					
Итого по коду синтетического счета 230306 000				349.75				349.75					
Итого по коду синтетического счета 230300 000	1.81			349.75				351.56			1.81		
Всего задолженности	108 581.45		9 380.00	4 602 952.68		4 619 022.93	20 000.00	92 511.20			108 581.45		9 380.00

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2019 г.

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения

Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

2.Сведения о просроченной задолженности

29.01.2019

1

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

М.В.Кежаева

Руководитель _____ / _____ /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ / _____ /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ / _____ /

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / _____ /

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2019 г.**

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения

Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

05.02.2019

1

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долго- срочная		просро- ченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1105 00000000000 130 220531 000	215 010.00					31 527.65		183 482.35					
Итого по коду синтетического счета 220531 000	215 010.00					31 527.65		183 482.35					
Итого по коду синтетического счета 220530 000	215 010.00					31 527.65		183 482.35					
1105 00000000000 180 220581 000				29 815.00				29 815.00					
Итого по коду синтетического счета 220581 000				29 815.00				29 815.00					
Итого по коду синтетического счета 220580 000				29 815.00				29 815.00					
Итого по коду синтетического счета 220500 000	215 010.00			29 815.00		31 527.65		213 297.35			215 010.00		
1105 00000000000 111 230211 000				1 912 569.33	1 912 569.33	1 912 569.33	1 912 569.33						
Итого по коду синтетического счета 230211 000				1 912 569.33	1 912 569.33	1 912 569.33	1 912 569.33						
1105 00000000000 112 230212 000				126.52	126.52	126.52	126.52						
Итого по коду синтетического счета 230212 000				126.52	126.52	126.52	126.52						
Итого по коду синтетического счета 230210 000				1 912 695.85	1 912 695.85	1 912 695.85	1 912 695.85						
1105 00000000000 244 230223 000				80 000.00	80 000.00	80 000.00	20 000.00						
Итого по коду синтетического счета 230223 000				80 000.00	80 000.00	80 000.00	20 000.00						

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	увеличение всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1105 00000000000 244 230226 000				61 400.00	61 400.00	61 400.00							
Итого по коду синтетического счета 230226 000				61 400.00	61 400.00	61 400.00							
Итого по коду синтетического счета 230220 000				141 400.00	141 400.00	141 400.00	20 000.00						
1105 00000000000 244 230231 000				43 000.00	43 000.00	43 000.00							
Итого по коду синтетического счета 230231 000				43 000.00	43 000.00	43 000.00							
Итого по коду синтетического счета 230230 000				43 000.00	43 000.00	43 000.00							
Итого по коду синтетического счета 230200 000				2 097 095.85	2 097 095.85	2 097 095.85	1 932 695.85						
1105 00000000000 111 230301 000				247 157.00		247 157.00							
Итого по коду синтетического счета 230301 000				247 157.00		247 157.00							
1105 00000000000 119 230302 000				43 623.44		43 623.44							
Итого по коду синтетического счета 230302 000				43 623.44		43 623.44							
1105 00000000000 130 230303 000	6 995.70			64 828.00		60 365.00		11 458.70					
Итого по коду синтетического счета 230303 000	6 995.70			64 828.00		60 365.00		11 458.70					
1105 00000000000 119 230307 000				97 547.53		97 547.53							
Итого по коду синтетического счета 230307 000				97 547.53		97 547.53							
1105 00000000000 119 230310 000				384 685.39		384 685.39							
Итого по коду синтетического счета 230310 000				384 685.39		384 685.39							
Итого по коду синтетического счета 230300 000	6 995.70			837 841.36		833 378.36		11 458.70			6 995.70		
1105 00000000000 111 230402 000				1 665 412.33		1 665 412.33							
Итого по коду синтетического счета 230402 000				1 665 412.33		1 665 412.33							

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долго- срочная		просро- ченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1105 0000000000 112 230403 000				126.52		126.52							
Итого по коду синтетического счета 230403 000				126.52		126.52							
Итого по коду синтетического счета 230400 000				1 665 538.85		1 665 538.85							
Итого по коду синтетического счета 230400 000				1 665 538.85		1 665 538.85							
Всего задолженности	222 005.70			4 630 291.06	2 097 095.85	4 627 540.71	1 932 695.85	224 756.05			222 005.70		

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2019 г.**

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения

Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

2.Сведения о просроченной задолженности

29.01.2019

1

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

М.В.Кежаева

Руководитель _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2019 г.**

Вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

27.02.2019

1

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	увеличение всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1103 00000000000 130 420531 000	661 256 259.00	451 623 320.00		251 482 499.00		255 872 350.00		656 866 408.00	468 210 858.00				
Итого по коду синтетического счета 420531 000	661 256 259.00	451 623 320.00		251 482 499.00		255 872 350.00		656 866 408.00	468 210 858.00				
Итого по коду синтетического счета 420530 000	661 256 259.00	451 623 320.00		251 482 499.00		255 872 350.00		656 866 408.00	468 210 858.00				
Итого по коду синтетического счета 420500 000	661 256 259.00	451 623 320.00		251 482 499.00		255 872 350.00		656 866 408.00	468 210 858.00		661 256 259.00	451 623 320.00	
1103 00000000000 112 420612 000				29.04	29.04			29.04					
Итого по коду синтетического счета 420612 000				29.04	29.04			29.04					
Итого по коду синтетического счета 420610 000				29.04	29.04			29.04					
1103 00000000000 244 420621 000	26 041.28			126 093.87		111 124.99	111 124.99	41 010.16					
Итого по коду синтетического счета 420621 000	26 041.28			126 093.87		111 124.99	111 124.99	41 010.16					
1103 00000000000 244 420623 000	478 253.74			2 866 277.79		2 713 986.11	2 713 986.11	630 545.42					
Итого по коду синтетического счета 420623 000	478 253.74			2 866 277.79		2 713 986.11	2 713 986.11	630 545.42					
1103 00000000000 244 420625 000	21 128.28					21 128.28							
Итого по коду синтетического счета 420625 000	21 128.28					21 128.28							
1103 00000000000 244 420626 000	67 099.40			1 694 227.43		1 656 254.40	1 656 254.40	105 072.43					

20,932,02

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	увеличение всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета 420626 000	67 099.40			1 694 227.43		1 656 254.40	1 656 254.40	105 072.43					
Итого по коду синтетического счета 420620 000	592 522.70			4 686 599.09		4 502 493.78	4 481 365.50	776 628.01					
1103 0000000000 244 420631 000				1 640.00		1 640.00							
Итого по коду синтетического счета 420631 000				1 640.00		1 640.00							
1103 0000000000 244 420634 000	13 680.00			149 597.42		13 680.00	13 680.00	149 597.42					
Итого по коду синтетического счета 420634 000	13 680.00			149 597.42		13 680.00	13 680.00	149 597.42					
Итого по коду синтетического счета 420630 000	13 680.00			151 237.42		15 320.00	13 680.00	149 597.42					
Итого по коду синтетического счета 420600 000	606 202.70			4 837 865.55	29.04	4 517 813.78	4 495 045.50	926 254.47			606 202.70		
1103 0000000000 112 420812 000	97 500.00			2 291 418.90		2 388 918.90							
Итого по коду синтетического счета 420812 000	97 500.00			2 291 418.90		2 388 918.90							
Итого по коду синтетического счета 420810 000	97 500.00			2 291 418.90		2 388 918.90							
1103 0000000000 244 420821 000				452.62		452.62							
Итого по коду синтетического счета 420821 000				452.62		452.62							
1103 0000000000 244 420822 000				720.00		720.00							
Итого по коду синтетического счета 420822 000				720.00		720.00							
1103 0000000000 244 420825 000				5 300.00		5 300.00							
Итого по коду синтетического счета 420825 000				5 300.00		5 300.00							
1103 0000000000 244 420826 000				4 030.00		4 030.00							
Итого по коду синтетического счета 420826 000				4 030.00		4 030.00							
Итого по коду синтетического счета 420820 000				10 502.62		10 502.62							

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	увеличение всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1103 00000000000 244 420831 000				16 980.00		16 980.00							
Итого по коду синтетического счета 420831 000				16 980.00		16 980.00							
1103 00000000000 244 420834 000				204 682.04		204 682.04							
Итого по коду синтетического счета 420834 000				204 682.04		204 682.04							
Итого по коду синтетического счета 420830 000				221 662.04		221 662.04							
1103 00000000000 113 420896 000				3 286 756.04		3 286 756.04							
Итого по коду синтетического счета 420896 000				3 286 756.04		3 286 756.04							
Итого по коду синтетического счета 420890 000				3 286 756.04		3 286 756.04							
Итого по коду синтетического счета 420800 000	97 500.00			5 810 339.60		5 907 839.60					97 500.00		
1103 00000000000 410 420971 000	1 226 241.61							1 226 241.61					
Итого по коду синтетического счета 420971 000	1 226 241.61							1 226 241.61					
Итого по коду синтетического счета 420970 000	1 226 241.61							1 226 241.61					
Итого по коду синтетического счета 420900 000	1 226 241.61							1 226 241.61			1 226 241.61		
1103 00000000000 852 430305 000	4 101.00			620.00				4 721.00					
Итого по коду синтетического счета 430305 000	4 101.00			620.00				4 721.00					
1103 00000000000 119 430307 000	0.53							0.53					
Итого по коду синтетического счета 430307 000	0.53							0.53					
Итого по коду синтетического счета 430300 000	4 101.53			620.00				4 721.53			4 101.53		
Всего задолженности	663 190 304.84	451 623 320.00		262 131 324.15	29.04	266 298 003.38	4 495 045.50	659 023 625.61	468 210 858.00		663 190 304.84	451 623 320.00	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2019 г.

Вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

2.Сведения о просроченной задолженности

29.01.2019

1

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _____ /
(подпись) М.В.Кежаева (расшифровка подписи)Руководитель планово-
экономической службы _____ /
(подпись) Аббасов В.Ю (расшифровка подписи)Главный бухгалтер _____ /
(подпись) Молот О.И. (расшифровка подписи)Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)Исполнитель _____ / _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2019 г.**

Зид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Зид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

27.02.2019

1

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	увеличение всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1103 00000000000 111 430211 000				134 821 218.97	134 821 218.97	134 821 218.97	134 821 218.97						
Итого по коду синтетического счета 430211 000				134 821 218.97	134 821 218.97	134 821 218.97	134 821 218.97						
1103 00000000000 112 430212 000				16 743.74	16 743.74	16 743.74	16 743.74						
Итого по коду синтетического счета 430212 000				16 743.74	16 743.74	16 743.74	16 743.74						
1103 00000000000 119 430213 000				1 918 813.12	1 918 813.12	1 918 813.12	1 918 813.12						
Итого по коду синтетического счета 430213 000				1 918 813.12	1 918 813.12	1 918 813.12	1 918 813.12						
Итого по коду синтетического счета 430210 000				136 756 775.83	136 756 775.83	136 756 775.83	136 756 775.83						
1103 00000000000 244 430221 000				251 938.50	251 938.50	251 938.50	111 124.99						
Итого по коду синтетического счета 430221 000				251 938.50	251 938.50	251 938.50	111 124.99						
1103 00000000000 244 430222 000				5 173 451.25	5 173 451.25	5 173 451.25							
Итого по коду синтетического счета 430222 000				5 173 451.25	5 173 451.25	5 173 451.25							
1103 00000000000 244 430223 000				4 922 408.32	4 922 408.32	4 922 408.32	2 713 986.11						
Итого по коду синтетического счета 430223 000				4 922 408.32	4 922 408.32	4 922 408.32	2 713 986.11						
1103 00000000000 244 430224 000				838 514.96	838 514.96	838 514.96							

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	увеличение всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета 430224 000				838 514.96	838 514.96	838 514.96							
1103 00000000000 244 430225 000				9 283 524.42	9 283 524.42	9 283 524.42	19 200.00						
Итого по коду синтетического счета 430225 000				9 283 524.42	9 283 524.42	9 283 524.42	19 200.00						
1103 00000000000 244 430226 000				38 788 264.64	38 788 264.64	38 788 264.64	1 658 254.40						
Итого по коду синтетического счета 430226 000				38 788 264.64	38 788 264.64	38 788 264.64	1 658 254.40						
Итого по коду синтетического счета 430220 000				59 258 102.09	59 258 102.09	59 258 102.09	4 502 565.50						
1103 00000000000 244 430231 000				13 774 845.74	13 774 845.74	13 208 109.98	1 640.00	566 735.76					
Итого по коду синтетического счета 430231 000				13 774 845.74	13 774 845.74	13 208 109.98	1 640.00	566 735.76					
1103 00000000000 244 430234 000				9 551 366.27	9 551 366.27	9 523 117.80	13 680.00	28 248.47					
Итого по коду синтетического счета 430234 000				9 551 366.27	9 551 366.27	9 523 117.80	13 680.00	28 248.47					
Итого по коду синтетического счета 430230 000				23 326 212.01	23 326 212.01	22 731 227.78	15 320.00	594 984.23					
1103 00000000000 244 430296 000				246 380.14	246 380.14	246 380.14							
1103 00000000000 852 430296 000				90 759.40	90 759.40	90 759.40							
1103 00000000000 853 430296 000				15 387.81	15 387.81	15 387.81							
Итого по коду синтетического счета 430296 000				352 527.35	352 527.35	352 527.35							
Итого по коду синтетического счета 430290 000				352 527.35	352 527.35	352 527.35							
Итого по коду синтетического счета 430200 000				219 693 617.28	219 693 617.28	219 098 633.05	141 274 661.33	594 984.23					
1103 00000000000 111 430301 000				17 323 971.00		17 323 971.00							
1103 00000000000 119 430301 000				97 281.00		97 281.00							

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	увеличение всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета 430301 000				17 421 252.00		17 421 252.00							
1103 0000000000 119 430302 000				3 195 502.00		3 195 502.00							
Итого по коду синтетического счета 430302 000				3 195 502.00		3 195 502.00							
1103 0000000000 852 430305 000	525 052.04			155 620.00		155 620.00		525 052.04					
Итого по коду синтетического счета 430305 000	525 052.04			155 620.00		155 620.00		525 052.04					
1103 0000000000 119 430306 000				30 777.81		30 777.81							
Итого по коду синтетического счета 430306 000				30 777.81		30 777.81							
1103 0000000000 119 430307 000				6 823 677.21		6 823 677.21							
Итого по коду синтетического счета 430307 000				6 823 677.21		6 823 677.21							
1103 0000000000 119 430310 000				27 942 913.69		27 942 913.69							
Итого по коду синтетического счета 430310 000				27 942 913.69		27 942 913.69							
Итого по коду синтетического счета 430300 000	525 052.04			55 569 742.71		55 569 742.71		525 052.04			525 052.04		
1103 0000000000 111 430403 000				117 497 247.97		117 497 247.97							
1103 0000000000 112 430403 000				16 772.78		16 772.78							
1103 0000000000 119 430403 000				1 821 532.12		1 821 532.12							
Итого по коду синтетического счета 430403 000				119 335 552.87		119 335 552.87							
Итого по коду синтетического счета 430400 000				119 335 552.87		119 335 552.87							
Итого по коду синтетического счета 430400 000				119 335 552.87		119 335 552.87							
Всего задолженности	525 052.04			394 598 912.86	219 693 617.28	394 003 928.63	141 274 661.33	1 120 036.27			525 052.04		

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2019 г.**

Вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

2.Сведения о просроченной задолженности

29.01.2019

1

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _____ /
(подпись) М.В.Кежаева (расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы _____ /
(подпись) Абакумов В.Ю. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /
(подпись) Молот О.И. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.